

# Ata da Reunião do Conselho de Administração (Dividendos)

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO WILSON SONS LIMITED

(a “Companhia”), via ligação telefônica originada da sede da Companhia na Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, Bermuda no dia 3 de maio de 2012 às 12:00 (horário de Bermuda)

## PRESENTES:

Sr. J.F. Gouvêa Viera

Sr. C. Baiao

Sr. F. Gutterres

Sr. C. Marote

Sr. A. Rozental

## CONVIDADOS:

Sr. M.S. Mitchell (Secretário da reunião)

### 1. MESA

O Sr. J.F. Gouvêa Viera assumiu a presidência da mesa e convidou o Sr. M.S. Mitchell para atuar como secretário da reunião.

### 2. CONFIRMAÇÃO DE CONVOCAÇÃO E QUÓRUM

O Secretário confirmou que a convocação da reunião foi entregue a todos os Conselheiros e que havia quorum para instalação da Reunião.

### 3. ATAS

A aprovação das atas da última Reunião do Conselho nos dias 22 e 23 de março foram postergadas para a próxima reunião.

### 4. PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO DE US\$ 18.070.576,00 AOS ACIONISTAS

Foi notado que a Assembléia Geral Ordinária de 2012, realizada no dia 27 de abril de 2012, deliberou destinar US\$ 18.070.576,00 para a distribuição aos Acionistas, a critério do Conselho de Administração, de acordo com o disposto no item 15 dos Estatutos Sociais.

O Conselho em seguida discutiu a proposta para distribuição, a partir da conta contribuição de capital excedente da Companhia, da quantia de US\$ 18.070.576,00 para distribuição, no dia 10 de maio de 2012 (a “Data de Pagamento”) aos Acionistas inscritos nos registros da Companhia em 3 de maio de 2012 (desde que não haja indícios, na Data de

Pagamento, de que a Companhia está ou, após o pagamento, esteja impossibilitada de arcar com seus compromissos financeiros a medida que sejam exigíveis ou que os valores dos ativos da Companhia sejam inferiores ao montante de seus passivos e seu capital social e conta prêmio, conforme disposto na Seção 54 da Lei das Companhias 1981, de Bermudas).

DELIBERAÇÃO: que seja distribuída aos Acionistas inscritos nos registros da Companhia em 3 de maio de 2012, a partir da conta contribuição de capital excedente da Companhia, a quantia de US\$ 18.070.576,00 no dia 10 de maio de 2012 (a “Data de Pagamento”), desde que não haja indícios, na Data de Pagamento, de que a Companhia está ou, após o pagamento, esteja impossibilitada de arcar com seus compromissos financeiros a medida que sejam exigíveis ou que os valores dos ativos da Companhia sejam inferiores ao montante de seus passivos, conforme disposto na Seção 54 da Lei das Companhias 1981, de Bermudas.

## 5. OUTRAS MATÉRIAS

### NOMEAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS

Foi RESOLVIDO que as seguintes pessoas serão nomeadas para o cargo estabelecido em frente ao seu respectivo nome, com efeito imediato, até que tal funcionário se demita ou a sua nomeação for revogada por nova resolução do Conselho de Administração:

Nome (Cargo)

Malcolm S. Mitchell (Secretário)

Michael Ashford (Assistente do Secretário)

Keith Middleton (Tesoureiro)

C.F. Alex Cooper (Representante Residente)

## 6. ENCERRAMENTO

Não havendo outras matérias a serem discutidas, os procedimentos desta Reunião ficam encerrados.

Sr. J.F. Gouvêa Viera

Presidente do Conselho